

KONECRANES CODE OF CONDUCT

สารบัญ

ถึงเพื่อนร่วมงานทุกคน	3
1 คำแนะนำทั่วไป	4
2 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ	4
3 การแข่งขันที่เป็นธรรมและการควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายควบคุมการ แข่งขัน.....	4
4 การปกปิดข้อมูล การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว	5
5 การปกป้องและใช้ทรัพยากรของ Konecranes อย่างเหมาะสม	6
6 ข้อห้ามในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน และการเปิดเผยข้อมูลภายในที่ขัดต่อกฎหมาย 6	6
7 ทำความรู้จักลูกค้าและผู้ให้บริการของคุณ (" KYC ")	7
8 มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและข้อห้ามทางการค้า	7
9 คอมพิวเตอร์และทรัพยากรด้านการสื่อสาร.....	8
10 การแจ้งข้อมูลทางการเงิน.....	8
11 สมุดบัญชีและระเบียบข้อมูลของ Konecranes	9
12 การเก็บรักษาระเบียบข้อมูล	9
13 สิทธิมนุษยชน	10
14 สิ่งแวดล้อม	10
15 โอกาสที่เท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ	10
16 การล่องละเมิดทางเพศและการล่องละเมิดอื่น ๆ	11
17 สวัสดิภาพและความปลอดภัย	11
18 ผลประโยชน์ทับซ้อน	12
19 การทุจริตหรือการจ่ายสินบน.....	12
20 ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา	13
21 ความสัมพันธ์กับสื่อ	13
22 การปรับใช้	14
23 การติดตามและแจ้งข้อมูล	14
ข้อมูลติดต่อ:	15

ถึงเพื่อนร่วมงานทุกคน

ชื่อเสียงอันดีของ Konecranes คือผลจากปณิธานและความทุ่มเทอย่างเต็มที่ของเราทุกคน พวกเราทุกคนมีหน้าที่ในการรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงอันดีนี้ พนักงานของ Konecranes เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมหลากหลายภาษาและกลุ่มศาสนาต่าง ๆ เป้าหมายของเราไม่ได้อยู่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่มีผลกับธุรกิจของเรา แต่เรายังมุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมขั้นสูงสุดในการดำเนินธุรกิจด้วย

เราติดต่อธุรกิจโดยตรงไปตรงมา ชัดเจนและถูกจรรยาบรรณ เราพร้อมรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของเรา และมุ่งมั่นส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ท้าทายและเติมเต็มและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับทีมงาน เราให้เกียรติและตระหนักในรูปแบบ ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายและความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้ถือเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นและแนวทางพื้นฐานของเราในการติดต่อธุรกิจ และเป็นตัวกำหนดมาตรฐานในการดำเนินงานของเรา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและความมุ่งมั่นของเราด้านความซื่อตรงในการทำงาน ซึ่งมีผลกับพนักงาน กรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วงและหน่วยธุรกิจของเราทั่วโลก หลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้ให้ปรับใช้ร่วมกันกับเงื่อนไขทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเขตพื้นที่ที่เราเปิดดำเนินงาน

นโยบายที่กำหนดในหลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันยาวนานของเราในการรักษามาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ กรุณาอ่านเนื้อหาหลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้อย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจเนื้อหา ผลจากการไม่ปฏิบัติตาม และข้อสำคัญของหลักเกณฑ์การดำเนินงานต่อความสำเร็จของกลุ่มบริษัท Konecranes

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง หัวหน้าฝ่ายควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมของ Konecranes หรือบุคคลากรอื่น ๆ ตามที่ระบุในหลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำเนินการหรือในประเด็นใด ๆ ให้ขอคำแนะนำกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

เรามีหน้าที่ยึดมั่นในหลักการของหลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้และแจ้งให้ทราบทันทีหากมีการละเมิดหรืออาจมีการละเมิดเงื่อนไขใด ๆ เกิดขึ้น การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ และชี้แจงข้อสงสัยหรือแก้ไขปัญหาดัง ๆ ที่มีเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ Konecranes เป็นสถานที่ที่มีความเป็นสากลและมีความโดดเด่น

ด้วยความปรารถนาดี

Rob Smith
ประธานและ CEO

1 คำแนะนำทั่วไป

การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบมีความสำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและในการสร้างผลกำไรในระยะยาว วัฒนธรรมด้านการจัดการที่ Konecranes ให้มีความสำคัญกับพื้นฐานของบริษัท ได้แก่ การไว้วางใจในบุคคล ความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างเต็มที่ และการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง แนวทางในการบริหารยังต้องเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์ทั่วไปด้านการพัฒนาที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเน้นด้านการผสานเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคมและระบบนิเวศน์เข้าด้วยกันในการดำเนินธุรกิจของเรา Konecranes เข้าร่วมในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติด้านการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพร้อมสนับสนุนหลักการสากลสิบข้อในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Konecranes กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นและแนวทางในการติดต่อธุรกิจของเรา Konecranes ยึดมั่นในจริยธรรมขั้นสูงสุด โดยหลักการเหล่านี้คือสิ่งที่กำหนดมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมซึ่งเราจะต้องรักษาไว้ทั้งต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์และบุคลากรต่าง ๆ รวมทั้งต่อชุมชนและภาคการเงินในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

พนักงานทุกคนไม่ว่าจะตำแหน่งใดในหน่วยงานจะต้องสนับสนุนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้ เว้นแต่กฎหมายท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศหรือข้อบังคับอื่น ๆ ในพื้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2 กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

Konecranes ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งอาจประกอบไปด้วย กฎหมายและข้อบังคับด้านการแข่งขัน ธรรมชาติบาล ภาษา การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ความปลอดภัย การป้องกันการจ่ายสินบน การจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสม และการทุจริต สิทธิของพนักงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม การขึ้นชมผลงานและการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

Konecranes บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมาย แนวทางและหลักการด้านธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของ Konecranes ที่มีต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตร ลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงานและชุมชน

3 การแข่งขันที่เป็นธรรมและการควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายควบคุมการแข่งขัน

Konecranes สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการแข่งขันที่เป็นธรรม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง Konecranes จะพยายามหลีกเลี่ยงการ

ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม และพร้อมแจ้งเหตุข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับกฎหมายด้านการแข่งขัน เช่น การเปิดเผยข้อมูลราคา ส่วนแบ่งตลาดหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะอื่น ๆ กับคู่แข่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายควบคุมการแข่งขัน Konecranes ใน MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles ([Konecranes Competition Compliance Summary](#))

4 การปกปิดข้อมูล การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลลับเกี่ยวกับ Konecranes และพันธมิตร ลูกค้า ซัพพลายเออร์และบุคลากรต่าง ๆ จะต้องปกปิดเป็นความลับ และป้องกันไม่ให้มีการสืบค้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามพนักงานใช้ข้อมูลลับที่ตนเองได้รับทราบระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเปิดเผยข้อมูลลับกับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

Konecranes เคารพในความเป็นส่วนตัวและความซื่อตรงในการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานและพนักงาน โดยมีเป้าหมายในการปรับใช้มาตรฐานที่เข้มงวดขณะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ Konecranes มีการจัดเก็บและเก็บรักษาเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายให้อนุญาตและสอดคล้องกับเป้าหมายในการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จัดเก็บและรักษาไว้โดย Konecranes จะถูกประมวลผลอย่างเป็นธรรม ถูกกฎหมายและระมัดระวัง และมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคลากรและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานที่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ มีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนผู้ที่สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวจะต้องใช้ข้อมูลนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและในขอบเขตที่ระบุไว้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแฟ้มข้อมูลแต่ละชุด ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data Protection ห้ามพนักงานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง การสืบค้นระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลให้จำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนสำหรับข้อมูลดังกล่าว

5 การปกป้องและใช้ทรัพยากรของ Konecranes อย่างเหมาะสม

ทรัพยากรของ Konecranes

หลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้กำหนดให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรของ Konecranes¹ และกำกับดูแลให้มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย การโจรกรรม เลื่อนเลื้อยหรือทำให้สูญเปล่าอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของ Konecranes พนักงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหาย และการโจรกรรมหรือการใช้ทรัพย์สินของ Konecranes อย่างไม่ถูกต้อง หากพนักงานไม่ได้ร่วมงานกับ Konecranes อีกต่อไป จะต้องส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดของ Konecranes ทรัพยากรของ Konecranes อาจได้แก่ อุปกรณ์ วัสดุ แหล่งข้อมูลและข้อมูลกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น พนักงานทุกคนจะต้องปกป้องเงินและทรัพย์สินของ Konecranes เสมือนของตนเอง และป้องกันไม่ให้มีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทำสูญหาย เกิดการฉ้อโกงหรือโจรกรรมใด ๆ

6 ข้อห้ามในการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน และการเปิดเผยข้อมูลภายในที่ขัดต่อกฎหมาย

Konecranes เคารพและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยการกำกับดูแลให้มีการปกป้องและดูแลข้อมูลภายในอย่างเข้มงวด

ข้อมูลภายในหมายถึงข้อมูลที่มีรายละเอียดเฉพาะ ซึ่งไม่เปิดเผยแก่สาธารณะและเกี่ยวข้องกับทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับ Konecranes หรือผู้ออกตราสารทางการเงินที่ซื้อขายกับบุคคลทั่วไป หรือเครื่องมือทางการเงินใด ๆ (รวมทั้งหุ้น) ที่ออกโดย Konecranes หรือผู้ออกตราสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากเปิดเผยแก่สาธารณะอาจทำให้เกิดผลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของเครื่องมือทางการเงินหรือราคาของอนุพันธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ผลจากข้อมูลภายในต่อราคาของหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ อาจเป็นไปได้ทางบวกหรือทางลบก็ได้

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ Konecranes พนักงานอาจได้รับทราบข้อมูลภายในหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะเกี่ยวกับ Konecranes ชัพพลายเออร์ ลูกค้าหรือผู้ร่วมดำเนินการใด ๆ ของ Konecranes ห้ามพนักงานซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินหรือหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชนใด ๆ ของ Konecranes หรืออนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ หากตนเองครอบครองข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยแก่สาธารณะเกี่ยวกับ Konecranes หรือบริษัทดังกล่าวตามแต่กรณี การส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่อาจซื้อหรือขายหลักทรัพย์

¹ ทรัพยากรในที่นี้หมายถึงทรัพย์สิน เงิน ข้อมูลหรือทรัพย์สินทางปัญญาของ Konecranes รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้เป็นรายบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์

หรือแนะนำให้คนเหล่านี้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว เรียกว่าเป็นการ "บอกใบ้" ซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามลักษณะเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลภายใน ยกเว้นการเปิดเผยดังกล่าวสามารถทำได้ตามเงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อบังคับเกี่ยวกับบุคลากรภายในของ Konecranes Plc ที่ MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles ([Konecranes Plc Insider Regulations](#))

7 ทำความรู้จักลูกค้าและผู้ให้บริการของคุณ ("KYC")

Konecranes มีการพัฒนาขั้นตอน KYC ขึ้นเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าบริษัทจะติดต่อธุรกิจเฉพาะกับบริษัทและบุคคลที่มีแนวทางด้านการควบคุมมาตรฐานและความซื่อตรงในการดำเนินงานเหมือนกัน

ห้ามพนักงานติดต่อธุรกิจหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของ Konecranes หรือไม่แจ้งขั้นตอน KYC ที่กำหนดไว้ในนโยบายเครดิตของ Konecranes ส่วนพนักงานเองก็ต้องแจ้งเหตุละเมิดขั้นตอน KYC ให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานหรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางลับที่กำหนดไว้ พนักงานทุกคนต้องศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอน KYC ให้คุ้นเคย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายเครดิตของ Konecranes MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles ([Konecranes Group Credit Policy](#))

8 มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและข้อห้ามทางการค้า

Konecranes พร้อมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทั้งหมดภายในประเทศและระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน ด้วยเหตุนี้ Konecranes จึงมีการตรวจสอบประวัติการทำงานอย่างจริงจังเพื่อยืนยันว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการลงโทษที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ห้ามพนักงานติดต่อธุรกิจกับบุคคลหรือหน่วยงานที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ที่ถูกลงโทษตามที่มีการคัดกรองโดย Konecranes

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำจาก Konecranes เกี่ยวกับมาตรการลงโทษและการควบคุมการส่งออก ที่ MyKonecranes > Internal Knowledge > Export Control, Trade Compliance ([Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls](#))

9 คอมพิวเตอร์และทรัพยากรด้านการสื่อสาร

คอมพิวเตอร์และทรัพยากรด้านการสื่อสารของ Konecranes รวมทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน วอยซ์เมล ระบบแชทและอีเมล มีขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ แต่ก็อาจทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลได้ วัตถุประสงค์ของ Konecranes เอง สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือพนักงานจะต้องดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดด้วยรหัสผ่านและมาตรการที่เหมาะสมอื่น ๆ ซึ่งรวมไปถึงกรณีที่พนักงานใช้อุปกรณ์ของตนเองเพื่อสืบค้นหรือจัดเก็บข้อมูลของ Konecranes ข้อมูลที่อ่อนไหว เป็นความลับหรือหวงห้ามทั้งหมดจะต้องมีการป้องกันไว้ด้วยรหัสผ่าน

หากพนักงานมีเหตุใด ๆ ให้เชื่อว่ารหัสผ่านของตนหรือระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ของ Konecranes สมาร์ทโฟนหรือทรัพยากรด้านการสื่อสารหรืออุปกรณ์ส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลของ Konecranes ถูกละเมิด จะต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านในทันที และแจ้งเหตุไปยังฝ่าย IT ของ Konecranes

ขณะพนักงานใช้ทรัพยากรของ Konecranes เพื่อส่งอีเมล วอยซ์เมลหรือข้อความด่วนหรือใช้งานอินเทอร์เน็ต พนักงานจะถือเป็นตัวแทนของ Konecranes การใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของ Konecranes และทำให้ตนเองและ Konecranes อาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้เพื่อรองรับการประมวลผลและการเชื่อมต่อเครือข่ายในหน่วยงานถือเป็นทรัพย์สินของ Konecranes และมีเป้าหมายสำหรับใช้งานโดยพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ Konecranes การใช้อีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อธุระส่วนตัวตามสถานการณ์หรือเป็นครั้งคราวสามารถทำได้ ห้ามส่งข้อความส่วนตัวโดยมีเจตนาที่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดศีลธรรม รวมทั้งข้อความเหล่านี้จะต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น แนะนำให้บันทึกข้อความส่วนตัวไว้ในโฟลเดอร์แยกต่างหาก ซึ่งระบุชื่อไว้ชัดเจนว่าเป็นข้อความส่วนตัว ปฏิบัติตามนี้ทั้งสำหรับข้อความขาเข้าและขาออก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายความปลอดภัยด้าน IT ของ Konecranes
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles ([Konecranes IT Security Policy](#))

10 การแจ้งข้อมูลทางการเงิน

Konecranes มีมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปและนิยามที่สอดคล้องกันสำหรับปฏิบัติตามในการดำเนินงานทางบัญชีการเงินและการแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ IFRS

Konecranes จัดหาข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานเพื่อรับทราบสถานะและผลการดำเนินการพร้อม ๆ กันและเหมือน ๆ กันด้วยความโปร่งใสและเปิดเผย โดยไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในตลาดทุน

11 สมุดบัญชีและระเบียบข้อมูลของ Konecranes

Konecranes จะต้องบันทึกกิจกรรมทางการเงินต่าง ๆ ตามกฎหมายและมาตรฐานทางบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ธุรกรรมทั้งหมดจะต้องมีการรับรองอย่างถูกต้อง และบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ห้ามไม่ให้มีการแจ้งรายการ ระเบียบข้อมูลหรือเอกสารกำกับที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดโดยเด็ดขาด ห้ามพนักงานจัดทำรายงานข้อมูลหรือชำระเงินหรือจัดทำบัญชีใด ๆ ในนามของ Konecranes ที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด โดยเฉพาะหากส่วนใดของการชำระเงินหรือรายการทางบัญชีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารรองรับ

หากพนักงานทราบหรือสงสัยว่ามีคนปลอมแปลงสมุดบัญชีและระเบียบข้อมูลของ Konecranes พนักงานจะต้องแจ้งเหตุทันทีกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมมาตรฐานหรือผ่านช่องทางแจ้งเหตุในทางลับ การปกปิดข้อมูลจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ Konecranes

12 การเก็บรักษาระเบียบข้อมูล

Konecranes มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านการเก็บรักษาข้อมูล ระเบียบข้อมูลทั้งหมดจะมีการเก็บรักษาไว้อย่างน้อยตลอดระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้ ระเบียบข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจของ Konecranes รวมทั้งระเบียบข้อมูลของส่วนกลาง เอกสารสัญญาต้นฉบับ ฯลฯ จะต้องมีการกำกับไว้ให้ชัดเจนและเก็บไว้ในที่ปลอดภัยในสถานที่ของ Konecranes

หากพนักงานทราบว่ามีความผิดหรือคำสั่งปกครองหรือการฟ้องร้องทางคดีหรือการตรวจสอบจากภาครัฐใด ๆ พนักงานจะต้องเก็บรักษาระเบียบข้อมูลทั้งหมดไว้ตามคำสั่งศาลหรือเงื่อนไขในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้อง หรือตลอดระยะเวลาการสอบสวนจนกว่าฝ่ายกฎหมายจะแจ้งต่อไปว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป การทำลายเอกสารจัดพิมพ์จะต้องผ่านการรับรองโดยฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน

13 สิทธิมนุษยชน

Konecranes สนับสนุนและเคารพด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน ตามที่ระบุในคำแถลงของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน Konecranes พร้อมสนับสนุนนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากสาเหตุด้านเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนาและอายุ และพร้อมเปิดโอกาสที่เท่าเทียมในกลุ่มบริษัททั้งหมด

Konecranes ให้เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคมและยอมรับในสิทธิในการเจรจาต่อรองใด ๆ ร่วมกัน Konecranes ไม่ยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานภาคบังคับ และกลุ่มบริษัทไม่ยินยอมให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ขัดต่อกฎหมายและหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ เราคาดหวังให้เครือข่ายซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเราติดต่อกฎกติกายใต้หลักการการทำงานของเรา

14 สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ Konecranes เน้นที่วงจรชีวิต เป้าหมายคือเพื่อพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์และบริการขั้นสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองเงื่อนไขที่สำคัญของลูกค้า สิ่งสำคัญคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่กลมกลืนและประหยัดพลังงาน เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในสวนปฏิบัติการภายในของเรา ทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และการลดของเสียและการปล่อยไอเสีย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ Konecranes MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles ([Konecranes Environmental Policy](#))

15 โอกาสที่เท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ

Konecranes คือนายจ้างที่เปิดโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียม และพร้อมส่งเสริมแนวทางการทำงาน จัดหาสิทธิประโยชน์และค่าจ้างที่เท่าเทียม Konecranes จะไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติกับบุคคลใดเนื่องจากสาเหตุด้านเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ถิ่นที่มา รสนิยมทางเพศ ความเป็นประชากร หรือความพิการใด ๆ (หากผู้สมัครหรือพนักงานผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะมีที่พำนักชั่วคราวหรือไม่ก็ตาม) หรือเนื่องจากสาเหตุอื่นใดที่กฎหมายห้ามไว้สำหรับการคัดสรรว่าจ้าง จัดหา เลื่อนตำแหน่งหรือกำหนดเงื่อนไขในการจ้างงานใด ๆ พนักงานมีโอกาสนในการทำงานที่เท่าเทียมกันและมีสิทธิในการรับการปฏิบัติตามผลงานอย่างเสมอกัน

Konecranes ไม่ยินยอมให้มีการใช้คำดูหมิ่น หรือดูถูก พุดตดตลกหรือดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้เกิดหรือนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่เป็นการคุกคามหรือเป็นอุปสรรค

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของ Konecranes
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (**Konecranes
Respect in the Workplace Policy**)

16 การล่วงละเมิดทางเพศและการล่วงละเมิดอื่น ๆ

Konecranes ห้ามไม่ให้มีการล่วงละเมิดโดยเด็ดขาดในที่ทำงาน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ Konecranes จะดำเนินการอย่างรวดเร็วและเหมาะสมเพื่อป้องกันและลงโทษผู้ที่กระทำการล่วงละเมิดตามความเหมาะสม

การกระทำใด ๆ ที่ถือเป็นการล่วงละเมิดทางจิตใจหรือทางกาย หรือการใช้อำนาจอย่างไม่เหมาะสมในรูปแบบอื่นใดถือเป็นสิ่งต้องห้าม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของ Konecranes
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (**Konecranes
Respect in the Workplace**)

17 สวัสดิภาพและความปลอดภัย

Konecranes มุ่งมั่นนำเสนอสภาพแวดล้อมในการทำงานที่น่าสนใจและท้าทายให้แก่พนักงาน โดยเน้นด้านความเปิดเผย การให้เกียรติ ความไว้วางใจและโอกาสที่เท่าเทียมกัน บริษัทมีการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากอันตรายอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในหน่วยงานของเรา

นอกจากนี้ Konecranes ยังปรับใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการผลิต รวมทั้งระบบการรับรองคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของตน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายด้านความปลอดภัยของ Konecranes
MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles (**Konecranes Safety
Policy**)

18 ผลประโยชน์ทับซ้อน²

พนักงานของ Konecranes จะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้ผลประโยชน์ส่วนตัวทับซ้อนกับผลประโยชน์ของ Konecranes หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ ซึ่งหมายถึงห้ามพนักงานรับหรือเสนอของกำนัล จัดต้อนรับหรือจัดหาสิ่งบันเทิงสำหรับบุคคล ยกเว้นของกำนัลหรือสิ่งบันเทิงที่มีมูลค่าตามความเหมาะสมและไม่เกินมาตรฐานหรือธรรมเนียมโดยทั่วไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับของกำนัลหรือสิทธิพิเศษใด ๆ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ พนักงานจะต้องปรึกษากับเจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานก่อนล่วงหน้า Konecranes จะไม่จัดหาเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือกลุ่มการเมืองหรือผู้สมัครดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ

ใช้ความระมัดระวังหากพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อมหรือสามารถกดดันบริษัทที่ Konecranes ติดต่อดูธุรกิจด้วยหรือที่เป็นคู่แข่งของ Konecranes ภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้ “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” อาจได้แก่ คู่สมรส คู่ชีวิตเพศเดียวกัน หรือบุคคลสำคัญอื่น ๆ บุตร พ่อแม่ พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้องหรือเพื่อนสนิทหรือบุคคลอื่นใด (รวมทั้งตัวแทน) ที่ดำเนินการในนามของพนักงาน เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นหากมีญาติเป็นผู้โต้แย้งกับปัญหาของตนเอง

พนักงานมีหน้าที่ต่อ Konecranes ในการส่งเสริมผลประโยชน์ตามสมควรของ Konecranes เมื่อมีโอกาสทำได้ หากพนักงานทราบเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจหรือการลงทุนใด ๆ ที่ Konecranes อาจได้ประโยชน์ หรือที่อยู่ในขอบเขตทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผ่านการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัท หรือเนื่องจากตำแหน่งหน้าที่ของพนักงานที่มีกับ Konecranes เช่น ข้อมูลจากคู่แข่งหรือลูกค้าปัจจุบันหรือในอนาคต ชัฟฟลายเออร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจของ Konecranes ห้ามพนักงานฉวยโอกาสดังกล่าวโดยไม่ขออนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน ห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัท หรือตำแหน่งหน้าที่ใน Konecranes เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม และห้ามพนักงานแข่งขันทางการค้ากับ Konecranes

19 การทุจริตหรือการจ่ายสินบน

Konecranes มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการต่อต้านการทุจริตไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ทั้งโดยการขู่กรโชกหรือการจ่ายสินบน Konecranes หรือพนักงานของบริษัทจะต้องไม่รับ ร้องขอหรือ

² “ผลประโยชน์ทับซ้อน” เกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล (ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม) ของพนักงานคนใดมีผลกระทบหรืออาจมีผลกดดันการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของตนเอง ซึ่งนำไปสู่หรืออาจนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานและสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของ Konecranes ซึ่งอาจกระทบสิทธิ์และผลประโยชน์กระทบต่อทรัพย์สินและ/หรือชื่อเสียงทางธุรกิจของ Konecranes

³ “ผลประโยชน์ส่วนบุคคล” ของพนักงานคือผลประโยชน์ของพนักงานเกี่ยวกับโอกาสของพนักงานเองขณะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตัวเอง สิ่งมีค่าหรือสิ่งของหรือบริการและ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสำหรับตนเอง ครอบครัวหรือบุคคลอื่น

เสนอสินบนหรือความได้เปรียบทางการเงินใด ๆ ซึ่งรวมไปถึงเงิน สิทธิประโยชน์ สิ่ง บันเทิงหรือบริการหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่มีให้แก่หรือได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและ พันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ โดยมีเจตนาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ ส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสม Konecranes ไม่ยอมให้มีการร่วมมือหรือสนับสนุนกิจกรรมการ ฟอกเงินไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายต่อต้านการทุจริตของ Konecranes ซึ่งกำหนดความ รับผิดชอบของพนักงานเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องไว้ ตรวจสอบได้ที่ [MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles \(Konecranes Anti-Corruption Policy\)](#)

20 ชัฟฟลายเออร์และผู้รับเหมา

Konecranes คาดหวังให้ชัฟฟลายเออร์และผู้รับเหมาดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทาง กฎหมาย จริยธรรมและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูง และหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ Konecranes ปรับใช้ หลักเกณฑ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งใน การสร้างหรือดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ Konecranes ส่งเสริมการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เหล่านี้ในเครือข่ายชัฟฟลายเออร์หรือผู้รับเหมา และจะมีการติดตามการ ดำเนินการในส่วนนี้อย่างจริงจัง

21 ความสัมพันธ์กับสื่อ

เฉพาะโฆษกหรือพนักงานที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะจาก CEO หรือ CFO ของ Konecranes อย่างเป็นทางการเท่านั้นที่สามารถพูดคุยกับสื่อ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือ คณะทำงานด้านการเงิน ผู้ถือหุ้นหรือกลุ่มคณะหรือหน่วยงานใด ๆ ในฐานะตัวแทนของ Konecranes หรือในการชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจของ Konecranes การสอบถามข้อมูลทาง การเงินเกี่ยวกับ Konecranes จากคณะทำงานด้านการเงินหรือผู้ถือหุ้น ให้ส่งต่อไปยังรอง ประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ การสอบถามข้อมูลด้านการเงินหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ Konecranes จากสื่อหรือนักข่าวทั่วไปให้ส่งต่อไปยังรองประธานฝ่ายการตลาดและการ สื่อสาร

ข้อมูลที่แจ้งแก่สื่อและที่เผยแพร่แก่สาธารณะจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปอ้างอิง ได้

ข้อมูลสาธารณะใด ๆ ที่จัดทำและเผยแพร่โดย Konecranes จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ข้อมูลสาธารณะทางการเงินของ Konecranes จะต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และตรงกับสถานะทางการเงินของ Konecranes ในช่วงเวลา ดังกล่าว และมีการจัดเตรียมภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม

Konecranes มีการปฏิบัติปกปิดข้อมูลในช่วงที่ห้ามเปิดเผยก่อนมีการแถลงข้อมูลทางการเงินใด ๆ หรือแจ้งข้อมูลเฉพาะกาลใด ๆ ในช่วงท้ายไตรมาส ระหว่างนี้ ตัวแทนของ Konecranes จะต้องไม่แสดงความเห็นใด ๆ เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของ Konecranes

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก แนวทางการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก ที่ MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & Communications > MarCom Guidelines ([External Communication Guidelines](#))

22 การปรับใช้

หลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริหารของ Konecranes หลักการนี้มีผลกับ Konecranes Group ทั้งหมดและธุรกิจของ Konecranes ในทุกพื้นที่ ทั้งฝ่ายบริหารของกลุ่มและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดในหลักการเหล่านี้โดยไม่มีข้อยกเว้น Konecranes จะดูแลให้มีการแจ้งหลักการเหล่านี้อย่างทั่วถึงแก่พนักงานทุกคน และกำหนดให้ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ในกรณีที่จำเป็น หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Konecranes อาจถูกใช้เสริมกับหลักการและชุดคำแนะนำเฉพาะเพิ่มเติม

หากมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือการตีความหลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้ หรือสงสัยว่ามีการละเมิดหลักการเหล่านี้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐานมีหน้าที่พิจารณาความรุนแรงของกรณีละเมิดและวินิจฉัยว่าจะต้องมีการดำเนินการใดต่อไป พนักงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยและแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดหลักการเหล่านี้ได้เต็มที่กับฝ่ายบริหาร ห้ามกีดกันพนักงานในการแจ้งเหตุการณ์ละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้

23 การติดตามและแจ้งข้อมูล

ภายใต้คำแนะนำจากคณะกรรมการฝ่ายควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมของ Konecranes ทีมงานผู้บริหารของ Konecranes (KLT) จะพิจารณาหลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้เป็นประจำทุกปีตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมของ Konecranes และเสนอข้อแก้ไขต่าง ๆ หากเห็นว่าจำเป็นต้องคณะกรรมการตรวจสอบและขอการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจะตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายนี้ภายใน Konecranes Group ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารระดับสูงจะแจ้งผลการตรวจสอบและข้อมูลที่ทราบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริหารของ Konecranes การแจ้งเหตุที่ต้องสงสัยทั้งหมด (ทั้งแจ้งเองผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสหรือ

ช่องทางอื่นเพื่อแจ้งเหตุในทางลับ) จะมีการตรวจสอบโดย Compliance Officer และ
ข้อมูลที่ได้จะถูกแจ้งไปยังคณะกรรมการด้านการควบคุมมาตรฐานและจริยธรรมของ
Konecranes และคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลติดต่อ:

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือคำถาม กรุณาติดต่อ Ms. Kati Mattila, Head of Compliance & Ethics

ช่องทางแจ้งเบาะแส: <https://report.whistleb.com/Konecranes>

สำหรับควบคุมเวอร์ชันภายใน.

จัดทำและพิจารณาทบทวนโดย: คณะกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัท

การรับรอง: คณะกรรมการบริหาร

ตีพิมพ์: วันที่ 24 กันยายน 2561

มีผลบังคับใช้: วันที่ 29 กันยายน 2561

ปรับปรุงเนื้อหา: วันที่ 3 เมษายน 2563